

UCHWAŁA Nr XXXV/259/2010
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/235/2009 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 r. , Uchwały Nr XXXIII/240/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 lutego 2010 r. oraz Uchwały Nr XXXIV/245/2010 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy	
kwotę 18.272.497,61 zł zastępuje się kwotą	18.134.525,61 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie 15.373.471,61 zł	
- dochody majątkowe w kwocie 2.761.054 zł	
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	2.802.097 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości	544.455 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	132.659,61 zł
2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy	
kwotę 20.282.320,61 zł zastępuje się kwotą	20.144.348,61 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	2.802.097 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości	544.455 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	132.659,61 zł
d) wydatki bieżące w wysokości 16.156.214,61 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	7.619.895 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000 zł
- dotacje	798.200 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	15.161 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

600 60016 § 6260	39.600
801 80101 § 2030	11.987
852 85219 § 2030	4.005
854 85415 § 2030	122.159
926 92601 § 6330	<u>666.000</u>
	843.751

zmniejszenia

901 90001 § 6298	712.713
801 80195 § 6290	<u>333.000</u>
	1.045.713

b) zwiększa się plan dochodów budżetowych zadań zleconych

801 80101 § 6330	63.990
------------------	---------------

c) zwiększa się i zmniejsza plan wydatków budżetowych zadań własnych:

zwiększenia

600 60016 § 4300	30.000
700 70005 § 4530	29.000
801 80101 § 4010	118.292
801 80101 § 4040	2.000
	§ 4110 35.000
	§ 4120 10.000
	§ 4210 11.987
	§ 4280 500
801 80146 § 4300	12.000
851 85153 § 4300	1.700
851 85154 § 2710	5.200
	§ 2820 3.000
852 85219 § 4010	27.000
	§ 4110 4.300
	§ 4120 660
	§ 4210 2.500
	§ 4440 699
	§ 4750 10.000
854 85415 § 3240	122.159
900 90002 § 2900	11.600
	90003 § 4300 6.227
	90095 § 4040 1.200
	§ 6060 500
921 92116 § 2480	2.000
926 92601 § 6050	<u>1.405.000</u>
	1.852.524

zmniejszenia

700 70005 § 4580	29.000
750 75023 § 4040	1.200
754 75412 § 4110	35.000
§ 4120	10.000
§ 4280	500
801 80110 § 4040	2.000
80195 § 6050	760.000
851 85153 § 4700	1.700
851 85154 § 4210	8.200
852 85203 § 4010	27.000
§ 4110	4.300
§ 4120	660
§ 4440	699
85219 § 4300	16.000
900 90095 § 4300	6.227
900 90001 § 6058	712.713
§ 6059	437.287
921 92109 § 2480	2.000
	2.054.486

d) zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań zleconych

801 80101 § 6050 63.990

§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 775.200 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 153.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 3.988.134 zł, *zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii

Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 5. . Do uchwały dołącza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Ustala się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. „Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2,5,8,9, 15, 16, 18, 21-25, 29,31,32, 38-42

a) dochody w wysokości 6 000 zł

b) wydatki w wysokości 6.227 zł – uwzględniając stan środków z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Laska - Vongsay

Anna Laska - Vongsay

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/235/2009
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2009 r.,
w sprawie budżetu na 2010 r.
w brzmieniu załącznika Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/259/2010
z dnia. 28.04.2010 r.
w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2010 R.**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>54.000</u>
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54.000
§ 6050 – budowa wodociągu w miejscowości Wiesiołów	54.000
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>800.000</u>
Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	200.000
§ 6300 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Domaninie	200.000
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	600.000
§ 6050 – przebudowa drogi w miejscowości Rzuchów – Ladorudz na odcinku 600 mb.	260.000
§ 6050 – przebudowa drogi w miejscowości Karszew – Krzewo na odcinku 900 mb.	340.000
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>6.000</u>
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	6.000
§ 6060 - zakup ksera	6.000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>167.990</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	167.990
§ 6050 - projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karszewie	40.000
- realizacja programu „Radosna Szkoła” –budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmnie	127.990
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA	<u>75.000</u>
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	75.000
§ 6060 – dofinansowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych	75.000
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1.437.500</u>
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.150.000
§ 6058– budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap III część 3	698.303
§ 6059 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	

- etap III część 3 (w tym kwota 225.688 zł	451.697
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu – etap III część 3”	
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	287.500
§ 6050 - odnowa rynku w Dąbiu	270.000
§ 6060 - zakup wózka widłowego	17.500
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>30.500</u>
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	30.500
§ 6050 – rewitalizacja parku miejskiego w Dąbiu	15.500
§ 6050 – adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chełmno	15.000
Dz. 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>1.417.144</u>
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	1.405.000
§ 6050 – budowa kompleksu sportowego w Dąbiu „Moje boisko – Orlik 2012”	
Rozdz. 92695 –Pozostała działalność	12.144
§ 6050 - budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Lisice	5.879
- budowa zaplecza socjalnego dla klubu sportowego	6.265
OGÓLEM	<u>3.988.134</u>

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/240/2010 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 10.02.2010 r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/259/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	Planowane wydatki												
					2009 r.												
					w tym:					Z tego:			Z tego:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wydatki inwestycyjne	x				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE, FIFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu UE, FIFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (14+15+16+17)	Przeznaczeni na preferansowankie z budżetu państwa	z tego z tytułu finansowania:	pozostałe			
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Działanie 321																
	Nazwa projektu																
	Jednostka realizująca																
	Gmina Dąbje																
	Razem wydatki inwestycyjne	11z 900 90001		1.150.000	451.697	698.303	1.150.000	451.697	225.688	-	226.009	698.303	-	-	698.303		
	z tego 2010r.			1.150.000	451.697	698.303	1.150.000	451.697	225.688	-	226.009	698.303	-	-	698.303		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** Środki własne J.S.C. współfinansowane z budżetu państwa i inne

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Leska-Vongsey

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/235/2009
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu na 2010 r.
w brzmieniu załącznika Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/259/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.120
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.120
801			Oświata i wychowanie	63.990
	80101		Szkoły podstawowe	63.990
		6330		63.990
852			Pomoc społeczna	2.675.187
	85203		Ośrodki wsparcia	428.208
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	428.208
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.244.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.244.200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	2.779
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.779
			RAZEM	2.802.097

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.135
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.115
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.120
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
801			Oświata i wychowanie	63.990
	80101		Szkoły podstawowe	63.990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.990
852			Pomoc społeczna	2.675.187
	85203		Ośrodki wsparcia	428.208
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.675
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25833
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.098
		4220	Zakup środków żywności	21.428
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.574
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.244.200
		3110	Świadczenia społeczne	2.159.627

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.187
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	17.188
	4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	2.779
	4130	Składki na ubezpieczeń zdrowotnych	2.779
RAZEM			2.802.097

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXIII/235/2009
 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 grudnia 2009 r.
 w sprawie budżetu na 2010 rok
 w brzmieniu Załącznika Nr 5
 do Uchwały Nr XXXV/259/2010 z dnia 28.04.2010 r.
 w sprawie zmian budżetu na 2010 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap III część 3	Gmina Dąbje	2009-2010	1.160.000,00			10.000,00	1.150.000,00		
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany	Gmina Dąbje	2007 – 2011	923 619,73	204 869,73	278 750,00			220.000,00	220.000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 Domamin – Dąbje	Gmina Dąbje	2009 – 2010	210 000,00			10 000,00	200 000,00		

Budowa kompleksu sportowego w Dąbju „Moję Boisko – Orlik 2012”	Gmina Dąbie	2009-2010	1.423.000,00				18.000,00	1.405.000,00		
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Karszewie	Gmina Dąbie	2010-2012	1.840.000,00					40.000,00	800.000,00	1.000.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap IV cz. 1	Gmina Dąbie	2.000.000,00							2.000.000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap IV cz. 2	Gmina Dąbie	2.500.000,00	*							2.500.000,00
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie	Gmina Dąbie	120.000,00							120.000,00	
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Chetmno	Gmina Dąbie	326.200,00					6.200,00		320.000,00	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Laska - Vongsay

Anna Laska - Vongsay

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XXXV/259/2010 z dnia
28.04.2010 r. w sprawie zmian
budżetu na 2010 rok

Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

900 90019 § 0690 6.000

Wydatki

900 90003 § 4300 6.227

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
Anna Łaska-Vongsay